INFORME DE GASTOS PAGOS Y DESCUENTOS
CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
FECHA: MES JUNIO DE 2021

No EGRESO	FECHA EGRESO			No CHEQUE	CONCEPTO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE LA COMPRA O SERVICIO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL DEL INFORMADO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR TOTAL DE FACTURA	VR. RETENCION EN LA FUENTE			OTROS DESCUENTOS										VALOR CHEQUE A CANCELAR
	AA	MM	DD											2302-COMPRAS 3,5% - 2,5%	2305-SERVICIOS	RETENCION ARRENDAMIENTO	PROUIS	PROHOSPITALES	PRODESARROLLO	INDUSTRIA Y COMERCIO	FONMUR	PROANCIANO	FONSET	PRODEPORTE	PRO CULTURA	10%-Ordenanza 012/05 Gober de	
044	2021	06	17	7840547	ARRENDAMIENTOS	ALQUILER DE SERVIDOR HOSTING PLATAFORMA ACADEMICA INTEGRA AÑO LECTIVO 2021.	RODRIGUEZ	VIVAS	HECTOR	MANUEL	EDUSYS SISTEMAS LTDA	EXC. MUNICIPIO	6,675,000			267,000	133,500	133,500	0	37,000	33,400	133,500	0	100,100	0	26,700	5,810,300
045	2021	06	23	TRANFERENCIA	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CEMM Y SEDES ANEXAS.					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	EXC. PROPIOS	1,097,173														1,097,173
					MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LA SEDE A DE LA INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO DE BARANCABERMEJA	JARAMILLO	GONZALEZ	LILIAN	CRISTINA	DISEÑO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DIMACON SAS	MUNICIPIO	16,887,900														16,887,900
046	2021	06	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PROANCIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PROANCIANO	133,500														133,500
047	2021	06	30		IMPUESTO	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES INDUSTRIA Y COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	INDUSTRIA Y COMERCIO	37,000														37,000
048	2021	06	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES FONMUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	FONMUR	33,400														33,400
049	2021	06	30		IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES PRODEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM.					TESORERIA MUNICIPAL	PRODEPORTE	100,100														100,100
050	2021	06	30		IMPUESTOS	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PROUIS, PROHOSPITALES Y ORDENANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM					DPTO SANTANDER	DPTO. SANTANDER	293,700														293,700
051	2021	06	30		IMPUESTOS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 CEMM.					DIAN	DIAN	267,000														267,000
													25,524,773	0	0	267,000	133,500	133,500	0	37,000	33,400	133,500	0	100,100	0	26,700	24,660,073

Lic. MARCOLINO ARIAS GARNICA
Rector

Escaneado con CamScanner